

DATA4DECISION S.A.

Notas a los Estados Financieros Hasta el 31/12/2017

	Total
1 Activos	141,337.89
1.1 Activo Corriente	70,532.91
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	20,802.10
1.1.1.3 Bancos	20,802.10
1.1.1.3.1 Banco Pacífico	20,802.10
1.1.2 Activos Financieros	45,239.23
1.1.2.5 Cuentas por Cobrar	45,696.19
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	45,696.19
1.1.2.8 Provisión para Cuentas Incobrables	-456.96
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes	4,491.58
1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	4,491.58
1.1.5.3.2 2% Servicios	4,299.58
1.1.5.3.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	192.00
1.2 Activos No Corrientes	0.07
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos	0.07
1.2.1.7 Equipos de Computación	2,746.77
1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-2,746.70
1.2.2 Propiedades de Inversion	0.00
1.2.3 Activos Biológicos	0.00
1.2.4 Intangibles	0.00
1.2.6 Activos Financieros No Corrientes	0.00
1.3 Cuentas de Orden	70,804.91
1.3.1 Cheques girados no identificados	16,821.06
1.3.2 Debitos Bancarios no identificados	37,950.27
1.3.3 Cuentas por regular años anteriores	16,033.58
2 Pasivos	113,454.61
2.1 Pasivo Corriente	113,454.61
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar	126.88
2.1.3.1 Cuentas por Pagar	126.88
2.1.3.1.1 Proveedores	126.88
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras	0.00
2.1.5 Provisiones	0.00
2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes	34,914.37
2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S.	7,774.89
2.1.7.1.1 9.45% Aportes Individuales	7,774.89
2.1.7.5 Impuestos por Pagar	7,583.40
2.1.7.5.8 Impuestos por Pagar SRI mensual	7,583.40
2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar	12,726.70
2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo	232.50
2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo	468.75
2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	9,173.55
2.1.7.6.5 1% Secap - lece	822.73
2.1.7.6.6 Fondos de Reservas	2,029.17
2.1.7.7 Nominas	6,829.38
2.1.7.7.1 Sueldos por Pagar	6,829.38
2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	78,413.36
2.1.8.2 Cuenta por Pagar IESS años anteriores	78,413.36
3 Patrimonio	27,883.28
3.1 Patrimonio Atribuible a Propietarios	27,883.28
3.1.1 Capital Social	800.00
3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado	800.00
3.1.4 Reservas	400.00
3.1.4.1 Legal	400.00
3.1.6 Resultados Acumulados	66,994.53
3.1.6.1 Resultados Acumulados	66,994.53
3.1.7 Resultado del Ejercicio	-40,311.25
3.1.7.1 Resultado del Ejercicio	-40,311.25